# XP LONG BIASED 30 FIC FIM

**Janeiro de 2020**

## Sobre o Fundo

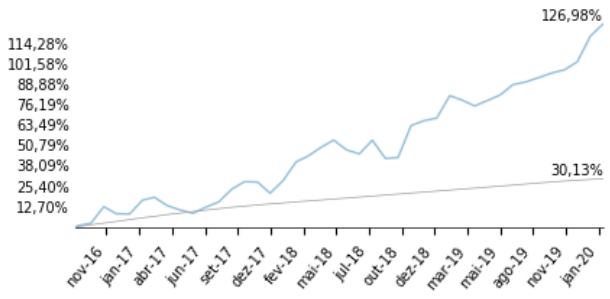
Estratégia de ações Long-biased que busca proporcionar retornos mais consistentes por meio da análise fundamentalista. O foco do fundo é buscar ativos de qualidade, com a flexibilidade de construir posições de proteção para a carteira através de posições short (vendidas) e operações de hedge (seguro).

A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site xpasset.com.br

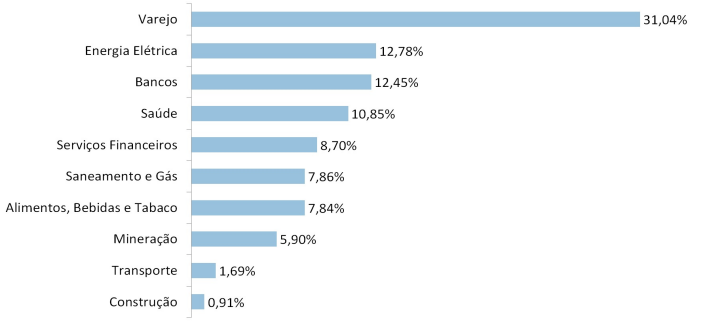
## Comentários da Gestão

Atribuição de Performance e Perspectivas: O índice de ações IBOV fechou o mês com desvalorização de 1,6%. O grande motivo por trás da queda do Ibovespa, após atingir seu máximo histórico em 23 de Janeiro, foi o temor dos investidores com as consequências do surto de coronavirus para o crescimento econômico da China, e do mundo. O net-long do fundo ficou por volta de 95%. As principais contribuições positivas no mês foram as ações de Via Varejo. Qualicorp e IRB. Por outro lado, a contribuição negativa ficou por conta de Banco do Brasil e Vale. Posicionamento: Ao longo do mês aumentamos a exposição em Vale e adicionamos exposição em B3. Zeramos a posição de Bradesco e Banrisul.

## Fundo x %CDI (desde o início)




## Composição da Carteira Long




## Rentabilidade

| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Fundo | 3,56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **3,56%** | **126,98%** |
| | %CDI | 946,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **946,27%** | **421,46%** |
| 2019 | Fundo | 8,32% | -1,44% | -2,11% | 1,89% | 1,99% | 3,51% | 0,92% | 1,43% | 1,44% | 1,05% | 2,52% | 7,88% | **30,45%** | **119,17%** |
| | %CDI | 1.532,33% | - | - | 365,48% | 366,43% | 749,57% | 162,40% | 284,02% | 309,00% | 217,40% | 661,26% | 2.091,31% | **510,28%** | **402,05%** |
| 2018 | Fundo | 9,05% | 2,55% | 3,76% | 3,08% | -4,02% | -1,68% | 5,89% | -7,39% | 0,40% | 13,93% | 1,83% | 1,04% | **30,25%** | **68,00%** |
| | %CDI | 1.550,61% | 548,30% | 705,42% | 595,24% | - | - | 1.085,59% | - | 84,52% | 2.564,70% | 371,21% | 210,31% | **471,00%** | **304,42%** |
| 2017 | Fundo | **19,41%** | | 2016 | Fundo | **8,01%** | | | | | | | | | |
| | %CDI | **195,07%** | | | %CDI | **176,10%** | | | | | | | | | |

## Dados estatísticos

| | Meses positivos | Meses negativos | Meses acima do %CDI | Meses abaixo do %CDI | Maior retorno mensal | Menor retorno mensal | Retorno 12 Meses | Volatilidade 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 30 | 12 | 29 | 13 | 13,93% | -7,39% | 24,72% | 15,71% |
| %CDI | 42 | 0 | - | - | 1,12% | 0,16% | 5,79% | 0,05% |

## Características

| | |
|---|---|
| **Data de Início** | 26/08/2016 |
| **Aplicação Mínima (R$)** | 10.000,00 |
| **Saldo Mínimo (R$)** | 1.000,00 |
| **Movimentação Mínima (R$)** | 500,00 |
| **Cota** | Fechamento |
| **Cota Aplicação** | D+0 |
| **Cota Resgate** | D+30 |
| **Liquidação resgate** | D+2 |
| **Taxa de saída antecipada** | 5,00% |
| **Taxa de administração (a.a)** | 2,00% |
| **Taxa máxima de administração (a.a)** | 2.5% |
| **Taxa de performance** | 20% sobre 100% CDI |
| **Patrimônio Líquido (R$)** | 1.727.621.304,52 |
| **Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R$)** | 1.561.963.154,63 |
| **Público alvo** | Geral |

## Dados do Fundo

| | |
|---|---|
| **Favorecido** | XP LONG BIASED 30 FIC FIM |
| **CNPJ** | 25.224.843/0001-00 |
| **Banco** | 17 |
| **Agência** | 1 |
| **Conta** | 1795-7 |
| **ISIN** | BRXPL6CTF002 |
| **CETIP** | 24021.00-3 |
| **ANBIMA** | 423793 |
| **Administrador** | BNY Mellon DTVM |
| **Custodiante** | BNY Mellon Banco S.A |
| **Auditor** | KPMG Auditores Independentes |
| **Gestor** | XP Gestão de Recursos LTDA |
| **Distribuidor** | XP Investimentos CCTVM S.A. |

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulario de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br .Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior.O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo.Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 FAX: (21) 3219-2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21)3219-2600, (11)3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219.